

A.D.S.
14 RUE DU LUTTIN
77580 VOULANGIS

BILAN

EXERCICE DU 1^{ER} OCTOBRE 2023 AU 30 SEPTEMBRE 2024



Désignation de l'entreprise : SAS A.D.S. 1 2

Adresse de l'entreprise 14 rue du Luttin 77580 VOULANGIS Durée de l'exercice précédent * 1 2

Numéro SIRET * 7 9 0 4 4 8 9 0 6 0 0 0 1 2 Néant ☐ *

					Exercice N clos le,		
			3 0 0 9 2 0 2 4				
			Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3		
Capital souscrit non appelé (I)			AA				
ACTIF IMMOBILISÉ *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC			
		Frais de développement *	CX	CQ			
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG			
		Fonds commercial (1)	AH	AI	161 270		
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK			
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AO			
		Constructions	AP	AQ			
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	26 965 607		
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	99 593 33 967		
		Immobilisations en cours	AV	AW			
		Avances et acomptes	AX	AY			
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT			
		Autres participations	CU	CV	213 922		
		Créances rattachées à des participations	BB	BC			
		Autres titres immobilisés	BD	BE			
		Prêts	BF	BG			
		Autres immobilisations financières *	BH	BI	1 860		
TOTAL (II)			BJ	538 185	BK	126 558	411 627
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	20 586	BM	20 586	
		En cours de production de biens	BN		BO		
		En cours de production de services	BP	259 666	BQ	259 666	
		Produits intermédiaires et finis	BR		BS		
		Marchandises	BT		BU		
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	5 352	BW	5 352	
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	281 415	BY	281 415	
		Autres créances (3)	BZ	105 069	CA	105 069	
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC		
	DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD		CE		
		Disponibilités	CF	185 294	CG	185 294	
	Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH		CI		
TOTAL (III)		CJ	857 382	CK	857 382		
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)		CW					
Primes de remboursement des obligations (V)		CM					
Écarts de conversion actif * (VI)		CN					
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	1 395 567	1A	126 558	1 269 009	

Renvois : (1) Dont droit au bail : CP (3) Part à plus d'un an : CR

Clause de réserve de propriété : * Immobilisations : Stocks : Créances :

②

BILAN — PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051-SD 2024

Désignation de l'entreprise		SAS A.D.S.		Néant	☐ *
				Exercice N	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 50 000...)			DA	50 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport,			DB	
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)			DC	
	Réserve légale (3)			DD	5 000
	Réserves statutaires ou contractuelles			DE	
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)			DF	
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * EJ)			DG	
	Report à nouveau			DH	347 156
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	223 475
	Subventions d'investissement			DJ	
	Provisions réglementées *			DK	
	TOTAL (I)			DL	625 631
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs			DM
Avances conditionnées			DN		
TOTAL (II)			DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques			DP	
	Provisions pour charges			DQ	
	TOTAL (III)			DR	
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles			DS	
	Autres emprunts obligataires			DT	
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	660
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)			DV	87 979
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW	404 213
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	52 891
	Dettes fiscales et sociales			DY	37 480
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ	
	Autres dettes			EA	49 761
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)			EB	10 394
TOTAL (IV)			EC	643 378	
Ecart de conversion passif * (V)			ED		
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	1 269 009	
RENVIS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital		1B	
	(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C	
			Écart de réévaluation libre	1D	
			Réserve de réévaluation (1976)	1E	
			Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF	
	(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		EG	643 378
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		EH	660	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

ANNEXE

Période du 01/10/2023 au 30/09/2024

Aux comptes annuels présentée en Euro

PREAMBULE

L'exercice social clos le 30/09/2024 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 30/09/2023 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 1 269 008,67 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 223 475,10 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 14/01/2025 par les dirigeants.

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.
- Stocks de matières premières : ils sont évalués au dernier prix d'achat connu.
- En cours de production de services : ils sont valorisés en fonction de l'état d'avancement des chantiers.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

2 - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE

2.1 - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS

NEANT

ANNEXE

Période du 01/10/2023 au 30/09/2024

Aux comptes annuels présentée en Euro

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF

3.1 - Fonds commercial (hors droit au bail) = 161 270,00

Fonds commercial	Valeur brute	Amort./Provis.	Valeur nette	Taux
Fonds acheté	161 270,00		161 270,00	%
Fonds réévalué				%
Fonds reçu en apport				%
TOTAL	161 270,00		161 270,00	

3.2 - Actif immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

3.2.1 - Immobilisations brutes = 538 185,15

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	161 270,00			161 270,00
Immobilisations corporelles	162 371,95	1 545,00	2 784,23	161 132,72
Immobilisations financières	215 782,43			215 782,43
TOTAL	539 424,38	1 545,00	2 784,23	538 185,15

3.2.2 - Amortissements et provisions d'actif = 126 558,32

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	102 948,45	25 067,19	1 457,32	126 558,32
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	102 948,45	25 067,19	1 457,32	126 558,32

3.2.3 - Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortissement	Valeur nette	Durée
Fonds commercial	161 270	0	161 270	Non amortiss.
Materiel industriel	25 940	25 333	607	de 3 à 5 ans
Outillage industriel	1 632	1 632	0	de 4 à 7 ans
Instal./agenc.divers	11 655	10 843	812	de 3 à 5 ans
Materiel de transport	115 295	82 140	33 155	de 2 à 5 ans
Mat.bureau &informatique	6 611	6 611	0	de 3 à 4 ans
TOTAL	322 403	126 558	195 844	

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)**3.3 - Etat des créances = 388 343,88**

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	1 860,00		1 860,00
Actif circulant & charges d'avance	386 483,88	386 483,88	
TOTAL	388 343,88	386 483,88	1 860,00

3.4 - Provisions pour dépréciation =

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentation	Reprises utilisées	Reprises non utilisées	A la clôture
Stocks et en-cours					
Comptes de tiers	3 460,00			3 460,00	
Comptes financiers					
Total	3 460,00			3 460,00	

3.5 - Produits à recevoir par postes du bilan = 131 656,99

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	131 604,00
Autres créances	52,99
Disponibilités	
TOTAL	131 656,99

4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF

4.1 - Capital social = 50 000,00

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	5000	10,00	50 000,00
Titres émis ou variation du nominal			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	5000	10,00	50 000,00

4.2 - Etat des dettes = 239 165,26

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	660,24	660,24		
Dettes financières diverses	87 978,77	87 978,77		
Fournisseurs	52 890,55	52 890,55		
Dettes fiscales & sociales	37 480,46	37 480,46		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	49 761,20	49 761,20		
Produits constatés d'avance	10 394,04	10 394,04		
TOTAL	239 165,26	239 165,26		

4.3 - Charges à payer par postes du bilan = 57 639,01

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	660,24
Emprunts & dettes financières div.	
Fournisseurs	909,78
Dettes fiscales & sociales	6 307,79
Autres dettes	49 761,20
TOTAL	57 639,01

4.4 - Produits constatés d'avance = 10 394,04

Les produits constatés d'avance ne sont composés que de produits ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

6 - AUTRES INFORMATIONS

6.1 - Autres informations complémentaires

Néant.



8 - DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

8.1 - Produits à recevoir = 131 656,99

Produits à recevoir	Montant
Clients et comptes rattachés :	131 604
Clients factures a etablr(418100)	131 604
Autres créances :	53
Fourn rrr a obtenir(409800)	53
TOTAL	131 657

8.2 - Charges à payer = 57 639,01

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes auprès des établissements de crédit :	660
Banques interets courus a payer(518600)	660
Dettes fournisseurs et comptes rattachés :	910
Fourn factures non parvenues.(408100)	910
Dettes fiscales et sociales :	6 308
Pers conges a payer(428200)	2 793
Org.soc. autres charges a payer(438600)	97
Etat autres charges a payer(448600)	3 418
Autres dettes :	49 761
Clients rrr a accorder(419800)	49 761
TOTAL	57 639

8.3 - Produits constatés d'avance = 10 394,04

Produits constatés d'avance	Montant
Produits constatés d'avance(487000)	10 394
TOTAL	10 394